

平成27年度
山武市介護保険特別会計予算

議案第 28 号

平成 27 年度山武市介護保険特別会計予算

平成 27 年度山武市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,432,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 2 月 19 日 提出

山武市長 椎 名 千 収

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		908,186
	1. 介護保険料	908,186
2. 国庫支出金		990,224
	1. 国庫負担金	760,974
	2. 国庫補助金	229,250
3. 支払基金交付金		1,216,149
	1. 支払基金交付金	1,216,149
4. 県支出金		651,187
	1. 県負担金	646,124
	2. 県補助金	5,063
5. 財産収入		59
	1. 財産運用収入	59
6. 繰入金		665,929
	1. 一般会計繰入金	623,237
	2. 基金繰入金	42,692
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		265

	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	262
歳入合計		4,432,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		65,456
	1. 総 務 管 理 費	13,812
	2. 徴 収 費	3,350
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	48,110
	4. 運 営 協 議 会 費	184
2. 保 険 給 付 費		4,329,546
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,012,705
	2. そ の 他 諸 費	3,071
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106,378
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	207,392
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		32,068
	1. 介 護 予 防 事 業 費	13,854
	2. 包 括 的 支 援 事 業 等 費	18,214
5. 基 金 積 立 金		59
	1. 基 金 積 立 金	59
6. 諸 支 出 金		2,004
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,002

	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
7. 予備費		2,866
	1. 予備費	2,866
歳出合計		4,432,000

平成 2 7 年度 山武市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	908,186	858,429	49,757
2. 国庫支出金	990,224	997,749	△7,525
3. 支払基金交付金	1,216,149	1,277,182	△61,033
4. 県支出金	651,187	667,158	△15,971
5. 財産収入	59	71	△12
6. 繰入金	665,929	691,155	△25,226
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	265	255	10
歳入合計	4,432,000	4,492,000	△60,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総 務 費	65,456	61,084	4,372	1,545		63,911	
2. 保 険 給 付 費	4,329,546	4,386,154	△56,608	1,623,573		2,705,973	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	32,068	40,083	△8,015	16,293		15,775	
5. 基 金 積 立 金	59	71	△12			59	
6. 諸 支 出 金	2,004	2,004	0			1,759	245
7. 予 備 費	2,866	2,603	263			2,866	
歳 出 合 計	4,432,000	4,492,000	△60,000	1,641,411		2,790,344	245

歳 入 に 関 す る 説 明 書

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者介護保険料	908,186	858,429	49,757	1. 現年度分介護保険料	904,186	
				2. 滞納繰越分介護保険料	4,000	
計	908,186	858,429	49,757			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	760,974	764,972	△3,998	1. 現年度分	760,974	・ 介護給付費負担金 760,974
計	760,974	764,972	△3,998			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	216,475	219,306	△2,831	1. 現年度分調整交付金	216,475	
2. 地域支援介護予防事業交付金	3,463	4,483	△1,020	1. 現年度分	3,463	・ 現年度分地域支援介護予防事業交付金 3,463
3. 地域支援包括の支援事業等交付金	6,664	8,488	△1,824	1. 現年度分	6,664	・ 現年度分地域支援包括の支援事業等交付金 6,664
4. 介護保険事業費補助金	2,648	500	2,148	1. 現年度分	2,648	・ 現年度分介護保険事業費補助金 2,648
計	229,250	232,777	△3,527			

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,212,270	1,271,982	△59,712	1. 現年度分	1,212,270	・ 介護給付費交付金 1,212,270
-------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	----------------------

介護保険特別会計

3. 支払基金交付金

1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2. 地域支援事業支援交付金	3,879	5,200	△1,321	1. 現年度分	3,879	・ 現年度分地域支援事業支援交付金	3,879
計	1,216,149	1,277,182	△61,033				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	646,124	660,523	△14,399	1. 現年度分	646,124	・ 介護給付費負担金	646,124
計	646,124	660,523	△14,399				

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援介護予防事業交付金	1,731	2,241	△510	1. 現年度分	1,731	・ 現年度分地域支援介護予防事業交付金	1,731
2. 地域支援包括の支援事業等交付金	3,332	4,244	△912	1. 現年度分	3,332	・ 現年度分地域支援包括の支援事業等交付金	3,332
× 介護度重度化防止対策事業補助金	0	150	△150			廃目	
計	5,063	6,635	△1,572				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	59	71	△12	1. 利子及び配当金	59	・ 介護給付費準備基金利子	59
計	59	71	△12				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	541,192	548,268	△7,076	1. 現年度分	541,192	・ 介護給付費繰入金	541,192
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	------------	---------

2. 地域支援介護予防事業繰入金	1,731	2,241	△510	1. 現年度分	1,731	・ 現年度分地域支援介護予防事業繰入金	1,731
3. 地域支援包括的支援事業等繰入金	3,332	4,244	△912	1. 現年度分	3,332	・ 現年度分地域支援包括的支援事業等繰入金	3,332
4. その他一般会計繰入金	66,777	63,687	3,090	1. その他一般会計繰入金	66,777		
5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,205	0	10,205	1. 現年度分	10,205	・ 低所得者保険料軽減繰入金	10,205
計	623,237	618,440	4,797				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	42,692	72,715	△30,023	1. 介護給付費準備基金繰入金	42,692		
計	42,692	72,715	△30,023				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1		
計	1	1	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1		
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1		
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1		
計	3	3	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	240	240	0	2. 過年度分返納金	240	・ 過年度分介護給付費返納金 240
3. 雑入	21	11	10	1. 雑入	21	・ 雑入 1 ・ 審判申立費用等立替金 20
計	262	252	10			

歳 出 に 関 す る 説 明 書

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	13,812	9,464	4,348	1,545		12,267		9. 旅費	11	◎一般管理費 13,812
								11. 需用費	642	
								12. 役務費	1,068	
								13. 委託料	12,057	
								14. 使用料及び賃借料	34	
計	13,812	9,464	4,348	1,545		12,267				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,350	3,821	△471			3,350		1. 報酬	136	◎賦課徴収事業 3,350
								11. 需用費	949	
								12. 役務費	2,250	
								13. 委託料	15	
計	3,350	3,821	△471			3,350				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査費	30,301	28,159	2,142			30,301		7. 賃金	12,036	◎認定調査事業 30,301
								9. 旅費	40	
								11. 需用費	686	
								12. 役務費	14,457	
								13. 委託料	3,059	
								14. 使用料及び賃借料	23	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 認定審査会 共同設置負 担金	17,809	19,366	△1,557			17,809		19. 負担金補助 及び交付金	17,809	◎認定審査会共同設置事業 17,809
計	48,110	47,525	585			48,110				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

1. 運営協議会 費	184	274	△90			184		1. 報酬	180	◎運営協議会事業 184
								11. 需用費	4	
計	184	274	△90			184				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス 等給付費	4,012,705	4,058,251	△45,546	1,504,763		2,507,942		19. 負担金補助 及び交付金	4,012,705	◎介護サービス等給付事業 4,012,705
計	4,012,705	4,058,251	△45,546	1,504,763		2,507,942				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

1. 審査支払手 数料	3,071	2,950	121	1,150		1,921		13. 委託料	3,071	◎審査支払事業 3,071
計	3,071	2,950	121	1,150		1,921				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サ ービス等給 付費	106,378	95,182	11,196	39,890		66,488		19. 負担金補助 及び交付金	106,378	◎高額介護サービス等給付事業 106,378
計	106,378	95,182	11,196	39,890		66,488				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービス 等給付費	207,392	229,771	△22,379	77,770		129,622		19. 負担金補助 及び交付金	207,392	◎特定入所者介護サービス等給付 事業	207,392
計	207,392	229,771	△22,379	77,770		129,622					

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1		19. 負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金事業	1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事 業費	7,999	14,033	△6,034	2,999		5,000		11. 需用費	5	◎二次予防事業	7,999
								12. 役務費	361		
								13. 委託料	7,633		
2. 一次予防事 業費	4,183	4,051	132	1,568		2,615		8. 報償費	1,047	◎一次予防事業	4,183
								9. 旅費	7		
								11. 需用費	382		
								12. 役務費	68		
								13. 委託料	2,427		
								14. 使用料及び 賃借料	52		
3. 総合事業費 清算金	1,672	0	1,672	627		1,045		19. 負担金補助 及び交付金	200	◎総合事業清算金	1,672
								19. 負担金補助 及び交付金	1,672		
計	13,854	18,084	△4,230	5,194		8,660					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 任意事業費	6,814	9,073	△2,259	4,432		2,382		8. 報償費	50	◎任意事業	5,711
								11. 需用費	158	◎市民後見推進事業	1,103
								12. 役務費	830		
								13. 委託料	2,937		
								19. 負担金補助 及び交付金	10		
								20. 扶助費	2,829		
2. 包括的、継続的ケアマネジメント支援事業費	11,400	12,926	△1,526	6,667		4,733		1. 報酬	544	◎包括的、継続的ケアマネジメント支援事業	2,027
								2. 給料	4,726	◎包括的支援事業職員人件費	9,373
								3. 職員手当等	2,092		
								4. 共済費	1,515		
								8. 報償費	250		
								9. 旅費	24		
								11. 需用費	623		
								12. 役務費	71		
								14. 使用料及び賃借料	492		
								19. 負担金補助 及び交付金	1,056		
								27. 公課費	7		
計	18,214	21,999	△3,785	11,099		7,115					

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	59	71	△12			59		25. 積立金	59	◎介護給付費準備基金事業 59
-----------------	----	----	-----	--	--	----	--	---------	----	-----------------

計	59	71	△12			59				
---	----	----	-----	--	--	----	--	--	--	--

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 還付金	2,000	2,000	0			1,759	241	23. 償還金利子及び割引料	2,000	◎第1号被保険者保険料還付事業	2,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎償還金	1
3. 還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎還付加算金	1
計	2,002	2,002	0			1,759	243				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	◎繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,866	2,603	263			2,866		29. 予備費	2,866	◎予備費	2,866
計	2,866	2,603	263			2,866					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	14	316			316		316	
	計	14	316			316		316	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	14	390			390		390	
	計	14	390			390		390	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 74			△ 74		△ 74	
	計		△ 74			△ 74		△ 74	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,726	2,092	6,818	1,343	8,161	
前 年 度	1		4,724	1,962	6,686	1,296	7,982	
比 較			2	130	132	47	179	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	本 年 度			48	51	280			1,086	627	
	前 年 度				50	279			1,075	558	
	比 較			48	1	1			11	69	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	2 昇給に伴う増 異動による増	2 平均昇給率 0.04%
		その他の増減分	異動による減	
職員手当	130	制度改正に伴う増減分	118	118 地域手当、通勤手当、勤勉手当
		その他の増減分	12 その他の増 その他の減	12

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職	看護・保健職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)		393,800
	平均給与月額(円)		397,970
	平均年齢		52歳9月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)		372,540
	平均給与月額(円)		376,640
	平均年齢		51歳9月

イ 初任給

区分	山 武 市		国 の 制 度	
	一般行政職 (円)	医療技術職 (円)	行政職 (一) (円)	医療職 (三) (円)
高 校 卒	148,200		142,100	
短 大 卒	162,600	看護師 176,200		看護師 182,900
大 学 卒	182,800	保健師 203,900	一般職 174,200 総合職 181,200	保健師 203,400

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 ・ 保 健 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級	1	100.0
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0
平成 26 年 1 月 1 日	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級	1	100.0
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補 主任保健師 主任看護師	主任主事 主任保健師 主任看護師	主事 保健師 看護師	主事補 准看護師

工 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職、看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数 (B)		1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職、看護・保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
前 年 度	1. 9 0	2. 2 0	4. 1 0	有	
国 の 制 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	

カ 定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	定年時早期退職特 例措置 (2~20%加算)	千葉県市町村総合事務組合による 共同処理
国 の 制 度 (支給率等)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	定年時早期退職特 例措置 (3~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域		
支 給 率 (%)	1		
支 給 対 象 職 員 (人)	1		
国 の 制 度 (支給率) (%)	3		

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度と差異	差 異 の 内 容		
		区 分	山 武 市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全 額 支 給	全額支給限度額 55,000円
		自転車使用者	2,000～5,000円	2,000～31,600円
		原動機付自転車等使用者	2,000～23,840円	2,000～31,600円
		普通自動車等使用者	2,000～33,100円	2,000～31,600円

